



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: 2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIRECAO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEICULOS			2,000	R\$ 957,75	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 957,75	R\$ 957,75
SEMI-EIXO, COMPLETO, DIANTEIRO.	4104	UN	1,000	523,68	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	523,6800	523,68
SERVO FREIO.	4106	UN	1,000	434,07	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	434,0700	434,07
TAMBOR DE FREIO	4231	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 2540 - EQUIPAMENTO E ACESSORIOS PARA VEICULOS			1,000	R\$ 536,98	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 536,98	R\$ 536,98
PARA-CHOQUE, DIANTEIRO.	4107	UN	1,000	536,98	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	536,9800	536,98
GRUPO: 2590 - COMPONENTES DIVERSOS PARA VEICULOS			2,000	R\$ 1.051,53	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 1.051,53	R\$ 1.051,53
AGREGADO SUSPENSÃO.	4103	UN	1,000	676,97	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	676,9700	676,97
SENSOR DO ABS, DIANTEIRO.	4105	UN	1,000	374,56	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	374,5600	374,56
GRUPO: 2940 - FILTROS DE AR E DE OLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELEMENTO FILTRO AR PRIMARIO - VEICULO AUTOMOTIVO, APLICACAO: VEICULO.	3143	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ELEMENTO FILTRO AR SECUNDARIO - VEICULO AUTOMOTIVO, APLICACAO: VEICULO.	3144	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 4020 - CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES			90,000	R\$ 940,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	90,000	R\$ 20,00	R\$ 940,00
FITILHO, PESO: 1.000 G.	2822	UN	50,000	700,00	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	14,0000	700,00
FITILHO, PESO: 500 G.	2957	UN	40,000	240,00	0,000	0,00	0,000	0,00	40,000	6,0000	240,00
GRUPO: 5975 - FERRAGENS E SUPRIMENTOS DE ELETRICIDADE			3,000	R\$ 19,02	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	3,000	R\$ 6,34	R\$ 19,02
CANALETA, 20X10X2000 C/DIVISORIA C/FITA, TERMOPLASTICO, BRANCO C/ FITA AZUL.	3097	UN	3,000	19,02	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	6,3400	19,02
GRUPO: 6140 - BATERIAS RECARREGAVEIS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BATERIA 150AMP MOURA	4220	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 6240 - LAMPADAS ELETRICAS			16,000	R\$ 235,52	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	16,000	R\$ 14,72	R\$ 235,52
LAMPADA LED, MODELO: LED TUBE T8 IN VITRO BR6500K 200 18W BIV SM 1850.	3096	UN	16,000	235,52	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	14,7200	235,52
GRUPO: 7510 - ARTIGOS DE ESCRITORIO			2259,000	R\$ 2.030,41	100,000	R\$ 200,00	100,000	R\$ 200,00	2259,000	R\$ 35,40	R\$ 2.030,41
CADERNO, CARACTERISTICA: DE DESENHO, TAMANHO: PEQUENO.	2771	UN	200,000	223,91	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,1196	223,91
CANETA ESFEROGRAFICA, COR: DIVERSA, QUANTIDADE: 50 UN.	2504	CX	16,000	213,44	0,000	0,00	0,000	0,00	16,000	13,3398	213,44



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CLIFE, TAMANHO: 0.0, APLICACAO: FIXAR PAPEIS E SIMILARES.	2956	CX	45,000	46,62	0,000	0,00	0,000	0,00	45,000	1,0360	46,62
CLIFE, TAMANHO: 2.0, APLICACAO: FIXAR PAPEIS E SIMILARES.	2821	CX	140,000	143,06	0,000	0,00	0,000	0,00	140,000	1,0219	143,06
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 1/0	2506	CX	2,000	4,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,0000	4,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 2/0	2507	CX	1,000	2,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,0000	2,00
CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL Nº 3/0	2508	CX	2,000	4,00	0,000	0,00	0,000	0,00	2,000	2,0000	4,00
COLA PVA BRANCA C/40G PIRATININGA	4313	UN	0,000	0,00	100,000	200,00	100,000	200,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE, TAMANHO (C X L): 370 X 470 MM, COR: NATURAL.	2958	UN	200,000	70,00	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	0,3500	70,00
FITA ADESIVA, LARGURA: 19 MM, COMPRIMENTO: 50 M.	2824	UN	120,000	116,73	0,000	0,00	0,000	0,00	120,000	0,9727	116,73
FITA ADESIVA, TAMANHO (L X C): 45 X 48 MM.	2959	UN	200,000	381,58	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,9079	381,58
FITA ADESIVA, TIPO: DUPLA FACE, LARGURA: 12 MM, COMPRIMENTO: 10 M.	2826	UN	100,000	353,87	0,000	0,00	0,000	0,00	100,000	3,5387	353,87
LAPIS PRETO, MATERIAL CORPO: MADEIRA, DUREZA CARGA: HB, CARGA: GRAFITE Nº 2.	2829	UN	1000,000	104,81	0,000	0,00	0,000	0,00	1000,000	0,1048	104,81
PINCEL ATOMICO, MATERIAL: PLASTICO, COR TINTA: AZUL.	2961	UN	200,000	201,39	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,0069	201,39
REABASTECEDOR PARA MARCADOR DE QUADRO BRANCO, VOLUME: 20ML.	2964	UN	33,000	165,00	0,000	0,00	0,000	0,00	33,000	5,0000	165,00
GRUPO: 7520 - ACESSORIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITORIO			26,000	R\$ 69,60	45,000	R\$ 1.935,00	45,000	R\$ 1.935,00	26,000	R\$ 6,28	R\$ 69,60
MARCADOR (PINCEL ATOMICO)	2532	CX	6,000	24,00	0,000	0,00	0,000	0,00	6,000	4,0000	24,00
MOLHA-DEDOS, MATERIAL BASE: PLASTICO, MATERIAL TAMPA: PLASTICO.	2960	UN	20,000	45,60	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	2,2800	45,60
PISTOLA COLA QUENTE POTENCIA 10WATTS CIS	4311	UN	0,000	0,00	45,000	1.935,00	45,000	1.935,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 7530 - FORMULARIOS OFICIAIS			20,000	R\$ 20,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 1,00	R\$ 20,00
PAPEL CARTAO DUPLEX CORES DIVERSAS	2524	UN	20,000	20,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	1,0000	20,00
GRUPO: 7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO			4,000	R\$ 140,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	4,000	R\$ 90,00	R\$ 140,00
AGUA SANITARIA 1L	2476	CX	3,000	75,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3,000	25,0000	75,00
ALCOOL ETILICO 1L	2477	CX	1,000	65,00	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	65,0000	65,00
GRUPO: 8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS			162,000	R\$ 2.430,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	162,000	R\$ 15,00	R\$ 2.430,00
TINTA ARTISTICA, APRESENTACAO: SPRAY, COR: COLORIDA, USO: TECIDO.	2965	UN	162,000	2.430,00	0,000	0,00	0,000	0,00	162,000	15,0000	2.430,00



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: 8020 - PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES			88,000	R\$ 141,68	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	88,000	R\$ 3,22	R\$ 141,68
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: N° 02.	2963	UN	44,000	66,00	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,5000	66,00
PINCEL ARTISTICO, TAMANHO: N° 10.	2962	UN	44,000	75,68	0,000	0,00	0,000	0,00	44,000	1,7200	75,68
GRUPO: 8040 - ADESIVOS			250,000	R\$ 416,23	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	250,000	R\$ 2,69	R\$ 416,23
COLA, APLICACAO: ISOPOR, 90 G.	2697	UN	200,000	375,71	0,000	0,00	0,000	0,00	200,000	1,8786	375,71
COLA, COMPOSICAO: SILICONE, APLICACAO: PISTOLA QUENTE, TIPO: BASTAO FINO.	2768	UN	50,000	40,52	0,000	0,00	0,000	0,00	50,000	0,8103	40,52
GRUPO: 8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA			20,000	R\$ 76,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	20,000	R\$ 3,80	R\$ 76,00
FITA DECORATIVA, COR: VARIADA.	2825	UN	20,000	76,00	0,000	0,00	0,000	0,00	20,000	3,8000	76,00
GRUPO: 8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE			0,000	R\$ 0,00	7,000	R\$ 13,85	7,000	R\$ 13,85	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUARDANAPO COQUETEL 30X33CM C/50	5106	UN	0,000	0,00	2,000	5,90	2,000	5,90	0,000	0,0000	0,00
GUARDANAPO COQUETEL 40X21,5X23	4806	UN	0,000	0,00	5,000	7,95	5,000	7,95	0,000	0,0000	0,00
PAPEL HIGIENICO	2487	FD	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TOALHA DE PAPEL, TIPO: FOLHA DUPLA, COR: BRANCA.	3338	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8910 - OVOS E LATICINIOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO, PESO: 200 G, LA SERENISSIMA.	2449	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
QUEIJO, MUSSARELA, NATULAC.	3737	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8915 - FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES			0,000	R\$ 0,00	19,244	R\$ 85,05	19,244	R\$ 85,05	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ABACAXI, GRANDE.	3739	UN	0,000	0,00	3,000	16,05	3,000	16,05	0,000	0,0000	0,00
BANANA PRATA.	2462	KG	0,000	0,00	1,050	3,87	1,050	3,87	0,000	0,0000	0,00
GOIABA.	3774	KG	0,000	0,00	0,600	2,25	0,600	2,25	0,000	0,0000	0,00
LARANJA PERA	2655	KG	0,000	0,00	0,835	2,16	0,835	2,16	0,000	0,0000	0,00
LIMAO	5110	KG	0,000	0,00	1,270	3,49	1,270	3,49	0,000	0,0000	0,00
MACA NACIONAL FUJI GRAUDA	5099	KG	0,000	0,00	1,020	11,07	1,020	11,07	0,000	0,0000	0,00
MAMAO	2100	KG	0,000	0,00	2,615	9,13	2,615	9,13	0,000	0,0000	0,00
MANGA TOMMY	5098	KG	0,000	0,00	2,200	8,69	2,200	8,69	0,000	0,0000	0,00
MELAO.	3736	KG	0,000	0,00	5,248	16,53	5,248	16,53	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 CARIRA/SE
13114533000146

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
UVA ROXA JUBILEU	5105	KG	0,000	0,00	0,712	6,26	0,712	6,26	0,000	0,0000	0,00
UVA VERDE	5102	KG	0,000	0,00	0,694	5,55	0,694	5,55	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8920 - PRODUTOS DE PANIFICACAO E CEREAIS			1,000	R\$ 2,99	173,836	R\$ 1.398,20	173,836	R\$ 1.398,20	1,000	R\$ 2,99	R\$ 2,99
BISCOITO, TIPO: MARIA, PESO: 400 G, FABISE.	2455	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BOLO CHOCOLATE	5103	KG	0,000	0,00	0,632	13,64	0,632	13,64	0,000	0,0000	0,00
BOLO GOIABA	5104	KG	0,000	0,00	0,572	11,32	0,572	11,32	0,000	0,0000	0,00
BOLO MACAXEIRA.	3413	KG	0,000	0,00	22,088	361,14	22,088	361,14	0,000	0,0000	0,00
BOLO MANUE DE ARROZ.	3414	KG	0,000	0,00	13,248	164,14	13,248	164,14	0,000	0,0000	0,00
BOLO MANUE DE MILHO.	3415	KG	0,000	0,00	16,086	208,97	16,086	208,97	0,000	0,0000	0,00
BOLO MISTO	5101	KG	0,000	0,00	0,558	12,05	0,558	12,05	0,000	0,0000	0,00
BOLO PASSAS	5100	KG	0,000	0,00	0,516	10,21	0,516	10,21	0,000	0,0000	0,00
BOLO PUBA.	3412	KG	0,000	0,00	18,866	286,57	18,866	286,57	0,000	0,0000	0,00
PAMONHA DE MILHO.	3402	UN	0,000	0,00	100,000	299,00	100,000	299,00	0,000	0,0000	0,00
PAO DE QUEIJO.	3749	KG	0,000	0,00	0,152	2,10	0,152	2,10	0,000	0,0000	0,00
PAO DE QUEIJO, ESPECIAL.	3748	KG	0,000	0,00	1,118	29,06	1,118	29,06	0,000	0,0000	0,00
SALGADINHO, ESFIRRA, MISTA.	4061	UN	1,000	2,99	0,000	0,00	0,000	0,00	1,000	2,9900	2,99
GRUPO: 8925 - ACUCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 43,98	2,000	R\$ 43,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PACOCA ROLHA KARINTO C/56 840G	4805	UN	0,000	0,00	2,000	43,98	2,000	43,98	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONDIMENTO MISTO, PESO: 100 G, MARATA.	2445	PT	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 8960 - BEBIDAS NAO ALCOOLICAS.			0,000	R\$ 0,00	2,000	R\$ 2,18	2,000	R\$ 2,18	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGUA MINERAL, CRYSTAL, SEM GAS, 500 ML.	4065	UN	0,000	0,00	2,000	2,18	2,000	2,18	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9130 - COMBUSTIVEIS E PROPELENTES LIQUIDOS A BASE DE PETROLEO			0,001	R\$ 0,00	10466,000	R\$ 73.047,88	10466,000	R\$ 73.047,88	0,001	R\$ 3,88	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	4980	L	0,000	0,00	1224,000	7.429,68	1224,000	7.429,68	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S10.	2435	L	0,000	0,00	9242,000	65.618,20	9242,000	65.618,20	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B-S500.	2436	L	0,001	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,001	3,8800	0,00



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: 9310 - PAPEIS E PAPELOES			10,000	R\$ 1.387,28	170,000	R\$ 381,50	170,000	R\$ 381,50	10,000	R\$ 138,73	R\$ 1.387,28
PAPEL A4, MATERIAL: CELULOSE VEGETAL, APLICACAO: IMPRESSAO.	2905	CX	10,000	1.387,28	0,000	0,00	0,000	0,00	10,000	138,7279	1.387,28
PAPEL LAMINADO 49X59 PRATA VMP	4705	UN	0,000	0,00	70,000	101,50	70,000	101,50	0,000	0,0000	0,00
PAPEL MADEIRA 66X96 80G BAHIA ARTES GRAFICA	4706	UN	0,000	0,00	100,000	280,00	100,000	280,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: 9320 - ARTIGOS DE BORRACHA			0,000	R\$ 0,00	52,000	R\$ 516,98	52,000	R\$ 516,98	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALAO SAO ROQUE AZUL BABY Nº7	5107	UN	0,000	0,00	2,000	21,98	2,000	21,98	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE ASSOPRO C/ 50 NEW BALL 6,5	4625	PT	0,000	0,00	50,000	495,00	50,000	495,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GASOLINA COMUM	2	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL	3	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EMBALAGENS, ACONDICIONADORES E RECIPIENTES DESCARTAVEIS			0,000	R\$ 0,00	6,000	R\$ 34,62	6,000	R\$ 34,62	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPO MARATA DESCARTAVEL 100 ML	5086	UN	0,000	0,00	3,000	20,97	3,000	20,97	0,000	0,0000	0,00
COPO MARATA DESCARTAVEL 150 ML	5089	UN	0,000	0,00	3,000	13,65	3,000	13,65	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SISTEMA DE GERACAO EOLICA DE ENERGIA ELETRICA			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FITA CREPE 24MMX50M	1032	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECARGAS DE TONER HP/BROTHER/SANSUNG	666	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: EXPLOSIVOS E MUNICOES			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIRANDOLA 468 TIROS	445	PC	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS			0,000	R\$ 0,00	314,800	R\$ 1.921,24	314,800	R\$ 1.921,24	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARROZ PARBOLIZADO	112	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BATATA DOCE	136	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BEBIDA LACTEA NATVILLE MORANGO 1L	2102	UN	0,000	0,00	4,000	13,00	4,000	13,00	0,000	0,0000	0,00
BISCOITO MARILAN PIT STOP INTEG 162G	5108	UN	0,000	0,00	2,000	8,30	2,000	8,30	0,000	0,0000	0,00
BOLO BACIA 50G	86	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
BOLO DE BATATA DOCE	1988	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CAFE SOLUVEL 50G	389	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CANJICA 220 ML	5083	UN	0,000	0,00	150,000	598,50	150,000	598,50	0,000	0,0000	0,00
COENTRO	105	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FEIJAO CARIOCA	94	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FRANGO INTEIRO CONGELADO	87	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LARANJA PERA	107	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
LICOR SERRANO 900ML	4760	UN	0,000	0,00	21,000	419,79	21,000	419,79	0,000	0,0000	0,00
MACA DO AMOR TRADICIONAL	5091	UN	0,000	0,00	20,000	59,80	20,000	59,80	0,000	0,0000	0,00
MARSHMALLOW DOCILE TUBO COLOR 250G	5096	UN	0,000	0,00	1,000	7,29	1,000	7,29	0,000	0,0000	0,00
MARSHMALLOW DOCILE TWIST COLOR 250G	5097	UN	0,000	0,00	1,000	7,29	1,000	7,29	0,000	0,0000	0,00
MARSHMALLOW FLORESTAL 220G	5095	UN	0,000	0,00	2,000	12,90	2,000	12,90	0,000	0,0000	0,00
MELANCIA	110	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PAO TIPO HOT DOG 50GR	88	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PE DE MOLEQUE CROCANTE 320G C/20	5085	UN	0,000	0,00	2,000	13,10	2,000	13,10	0,000	0,0000	0,00
POLPA DE FRUTAS	125	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
QUIABO	134	KG	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
REFEICAO	2032	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE ANTARCTICA GUARANA 2L	5088	UN	0,000	0,00	6,000	41,10	6,000	41,10	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE COCA COLA 2L	4804	UN	0,000	0,00	49,000	386,61	49,000	386,61	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2L	5087	UN	0,000	0,00	6,000	38,94	6,000	38,94	0,000	0,0000	0,00
REFRIGERANTE KUAT GUARANA 2L	5093	UN	0,000	0,00	49,000	244,51	49,000	244,51	0,000	0,0000	0,00
TORTA CHANTILLY	5092	KG	0,000	0,00	1,800	70,11	1,800	70,11	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS DE COPA E COZINHA, ELETRODOMESTICOS, HIGIENE E LIMPEZA			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BALDE PLASTICO 12L REFROCADO CONST PT TERRA	1530	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 30LTS PCT COM 10	1198	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
COPO DE VIDRO 200ML	396	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GARRAFA TERMICA 1 LITRO	1199	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PRATOS DESCARTAVEIS PCT COM 50 UND P FESTA	1200	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E MANUTENCAO PREDIAL			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CA50 10,0 MM RETO C12M	1538	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CA50 4,2 MM RETO C12MM	1539	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
CA50 6,3 MM RETO C12M	1540	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
DOBRADIZI	1531	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ENXADAO DUA CARAS	1532	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
INTERRUPTOR 1TC 4X2 SIM/TOM	1535	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PORTA CADEADO ACO 5.1/2 300 SILVANA	1536	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TUBO ESG PVC 150MM	1537	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE COPA E COZINHA			0,000	R\$ 0,00	46,000	R\$ 153,20	46,000	R\$ 153,20	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLHER REGINA PLAST CRISTAL C/50	5094	UN	0,000	0,00	2,000	11,10	2,000	11,10	0,000	0,0000	0,00
COLHER STRAWPLAST SOB CRISTAL C/50	4744	UN	0,000	0,00	10,000	29,90	10,000	29,90	0,000	0,0000	0,00
COPO CRISTAL TRANSPARENTE 180ML C/100	4807	UN	0,000	0,00	10,000	57,90	10,000	57,90	0,000	0,0000	0,00
GARFO CRISTAL STRAWPLAST REFEIC C/50	5109	UN	0,000	0,00	1,000	4,15	1,000	4,15	0,000	0,0000	0,00
PRATO CRISTAL RASO BCO 18CM	5084	UN	0,000	0,00	10,000	25,50	10,000	25,50	0,000	0,0000	0,00
PRATO MARATA DESCARTAVEL 150F	4756	UN	0,000	0,00	5,000	8,25	5,000	8,25	0,000	0,0000	0,00
PRATO MARATA DESCARTAVEL 170R	5090	UN	0,000	0,00	8,000	16,40	8,000	16,40	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE ESCRITORIO			0,000	R\$ 0,00	3678,000	R\$ 15.602,15	3678,000	R\$ 15.602,15	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APAGADOR PARA QUADRO NEGRO MDF COM DEPOSITO STALO	4678	UN	0,000	0,00	48,000	504,00	48,000	504,00	0,000	0,0000	0,00
APONTADOR P/ LAPIS COM DEPOSITO	4716	UN	0,000	0,00	340,000	459,00	340,000	459,00	0,000	0,0000	0,00
AREIA BRILHANTE (GLITER) GLINORTE 500G PRATA	4284	UN	0,000	0,00	5,000	235,00	5,000	235,00	0,000	0,0000	0,00
CADERNO BROCHURA CD 48FLS	4719	UN	0,000	0,00	285,000	2.280,00	285,000	2.280,00	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 CARIRA/SE
13114533000146

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
CLIPS ACO NIQUILADO 4/0-LL CX PEQUENA C/50UNID	4292	CX	0,000	0,00	100,000	390,00	100,000	390,00	0,000	0,0000	0,00
CLIPS NIQUELADO 2/0-LL CX PEQUENA 100UND	4310	CX	0,000	0,00	50,000	170,00	50,000	170,00	0,000	0,0000	0,00
COLA ISOPOR C/ 90G	5016	UN	0,000	0,00	100,000	480,00	100,000	480,00	0,000	0,0000	0,00
COLA SILICONE LIQUIDA 50G RENDICOLLA	4685	UN	0,000	0,00	60,000	387,00	60,000	387,00	0,000	0,0000	0,00
CORRETIVO LIQ 18ML ONDA	4300	UN	0,000	0,00	110,000	489,50	110,000	489,50	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE SACO 80G KRAFT NATURAL 200X280 FORONI	4628	UN	0,000	0,00	100,000	55,00	100,000	55,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE TIPOKRAFT NATURAL 140MM280MM	1201	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ENVELOPE TIPO KRAFT NATURAL COM 310MM410MM	1202	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE DE PLASTICO ESTREITO 9MM	5019	UN	0,000	0,00	140,000	196,00	140,000	196,00	0,000	0,0000	0,00
ESTILETE PLASTICO 18MM LARGO ONDA	4302	UN	0,000	0,00	86,000	378,40	86,000	378,40	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA DUPLA FACE 25MMX1,5M	5021	UN	0,000	0,00	214,000	1.819,00	214,000	1.819,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA PP TRANSP 12MMX30M EUROCEL	4689	UN	0,000	0,00	70,000	98,00	70,000	98,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA TRANSP 48MMX45M EUROCEL	4690	UN	0,000	0,00	80,000	352,00	80,000	352,00	0,000	0,0000	0,00
GRAMPEADOR CROMADO P/ GRAMPO 26/6 CAP 20FLS TIPO ALICATE CIS	4694	UN	0,000	0,00	25,000	1.112,50	25,000	1.112,50	0,000	0,0000	0,00
GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/5000UND	4314	CX	0,000	0,00	30,000	210,00	30,000	210,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS DE GRAFITE N 2 MDF	5024	UN	0,000	0,00	720,000	324,00	720,000	324,00	0,000	0,0000	0,00
LAPIS MADEIRA 12 CORES RECICLADO	4629	UN	0,000	0,00	50,000	272,50	50,000	272,50	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA CD 100FL 4X5 BAHIA ARTES GRAFICAS	4696	UN	0,000	0,00	10,000	110,00	10,000	110,00	0,000	0,0000	0,00
LIVRO ATA CD 50FL 4X10 BAHIA ARTES GRAFICAS	4695	UN	0,000	0,00	5,000	44,75	5,000	44,75	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CREPOM COMUM 48X200 PINK VMP	4704	UN	0,000	0,00	50,000	70,00	50,000	70,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA GRAMPO CLASSIFICADOR DE PAPELAO	5025	UN	0,000	0,00	800,000	2.720,00	800,000	2.720,00	0,000	0,0000	0,00
PASTA POLIONDA PLASTICA PP 40MM	4721	UN	0,000	0,00	98,000	710,50	98,000	710,50	0,000	0,0000	0,00
PENDRIVE GB	1234	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PISTOLA P/COLA QUENTE PEQUENA	5026	UN	0,000	0,00	30,000	960,00	30,000	960,00	0,000	0,0000	0,00
RECADO AUTO-ADESIVO	5059	UN	0,000	0,00	70,000	595,00	70,000	595,00	0,000	0,0000	0,00
TESOURA GRANDE DE ACO 20/21CM	5027	UN	0,000	0,00	2,000	180,00	2,000	180,00	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 CARIRA/SE
13114533000146

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
GRUPO: MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,000	R\$ 0,00	1429,000	R\$ 9.193,60	1429,000	R\$ 9.193,60	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOLA DE POLIESTIRENO ISOPOR 25MM ISOMEGA	4286	UN	0,000	0,00	214,000	246,10	214,000	246,10	0,000	0,0000	0,00
COLA BRANCA PVA 90G FRAMA	4684	UN	0,000	0,00	200,000	570,00	200,000	570,00	0,000	0,0000	0,00
COLA GLITTER 23G OURO ACRILEX	4686	UN	0,000	0,00	100,000	185,00	100,000	185,00	0,000	0,0000	0,00
COLA QUENTE BAST FINA 6MM	5058	UN	0,000	0,00	600,000	660,00	600,000	660,00	0,000	0,0000	0,00
FITA DECORATIVA 16MMX50M NIZURI	4294	UN	0,000	0,00	80,000	420,00	80,000	420,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL ALCALINO SULFITE A4 BRA 75G 210X297 INK PREMIUM COM [10 RESMA] C/500FLS	4700	CX	0,000	0,00	25,000	5.950,00	25,000	5.950,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA GUACHE 250ML	5057	UN	0,000	0,00	60,000	420,00	60,000	420,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA TECIDO FOSCA 37ML AM OURO ACRILEX	4635	UN	0,000	0,00	150,000	742,50	150,000	742,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE FOGOS E ARTIFICIOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
MORETIROS DE 12 TUBOS	1352	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TORTA 25 TUBOS	1353	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			0,000	R\$ 0,00	1,000	R\$ 300,00	1,000	R\$ 300,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROTEADOR TP-LINK DUAL AC1200	5035	UN	0,000	0,00	1,000	300,00	1,000	300,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DIDATICO			0,000	R\$ 0,00	1128,000	R\$ 4.242,75	1128,000	R\$ 4.242,75	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CADERNO DESENHO PEQUENO 48F	5044	UN	0,000	0,00	75,000	360,00	75,000	360,00	0,000	0,0000	0,00
CANETA HIDROCOR 12 CORES	4731	CX	0,000	0,00	80,000	516,00	80,000	516,00	0,000	0,0000	0,00
CARTOLINA VERDE 180G/M2 680MMX500MM BAHIA ARTES GRAFICAS	4682	UN	0,000	0,00	100,000	145,00	100,000	145,00	0,000	0,0000	0,00
GIZAO DE CERA C/12 CORES GC-1616 PIRATININGA	4693	CX	0,000	0,00	100,000	550,00	100,000	550,00	0,000	0,0000	0,00
GIZ DE CERA PEQUENO C/12 CORES PIRATININGA	4692	CX	0,000	0,00	24,000	57,60	24,000	57,60	0,000	0,0000	0,00
MASSA DE MODELAR SOFT C/12 CORES ACRILEX	4630	UN	0,000	0,00	100,000	585,00	100,000	585,00	0,000	0,0000	0,00
MASSA MODELAR C/12 CORESS ACRILEX	4697	UN	0,000	0,00	29,000	169,65	29,000	169,65	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CARTAO DUPLEX 66X96CM FOSCO AZUL BAHIA ARTES GRAFICAS	4702	UN	0,000	0,00	100,000	140,00	100,000	140,00	0,000	0,0000	0,00
PAPEL CELOFONE BOOP COLOR 70X90 AM VMP	4703	UN	0,000	0,00	100,000	90,00	100,000	90,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE EMBORRACHADO 45CMX56CMX2MM AMARELO ABC	4711	UN	0,000	0,00	100,000	220,00	100,000	220,00	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 CARIRA/SE
13114533000146

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PLACA DE ISOPOR 100CMX50CMX10MM POLIPOR	4712	UN	0,000	0,00	100,000	350,00	100,000	350,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE ISOPOR 100CMX50CMX15 MM POLIPOR	4713	UN	0,000	0,00	70,000	392,00	70,000	392,00	0,000	0,0000	0,00
TESOURA ESCOLAR COLORIDA 12/13CM	4729	UN	0,000	0,00	150,000	667,50	150,000	667,50	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL DIDTICO ESCOLAR			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOGO DE XADREZ EM MADEIRA	1203	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE POLIESTER	1205	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA DE POLIESTIRENO 100CMX50MX15MM	1206	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
PLACA EMBORRACHADA EVA APROX. 45CMX56CMX2MM	1204	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			0,000	R\$ 0,00	48,000	R\$ 1.104,00	48,000	R\$ 1.104,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COLETE ESPORTIVO	4376	UN	0,000	0,00	48,000	1.104,00	48,000	1.104,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL ESPORTIVO			0,000	R\$ 0,00	241,000	R\$ 29.634,90	241,000	R\$ 29.634,90	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
APITO PROFISSIONAL DE METAL	5113	UN	0,000	0,00	6,000	299,40	6,000	299,40	0,000	0,0000	0,00
BANDEIRINHAS PARA ARBITROS	4983	UN	0,000	0,00	3,000	419,70	3,000	419,70	0,000	0,0000	0,00
BARREIRA DE TREINAMENTOS	5065	PT	0,000	0,00	12,000	1.678,80	12,000	1.678,80	0,000	0,0000	0,00
BOLA BASQUETE	4370	UN	0,000	0,00	8,000	1.752,00	8,000	1.752,00	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE CAMPO COSTURADA IMPERMEAVEL	4192	UN	0,000	0,00	24,000	3.336,00	24,000	3.336,00	0,000	0,0000	0,00
BOLA DE FUTSAL IMPERMEAVEL	4193	UN	0,000	0,00	12,000	2.508,00	12,000	2.508,00	0,000	0,0000	0,00
BOLAS DE HANDEBOL	5062	PT	0,000	0,00	12,000	1.308,00	12,000	1.308,00	0,000	0,0000	0,00
BOLSA DE MASSAGEM	5064	UN	0,000	0,00	2,000	318,00	2,000	318,00	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DE AR DUPLA ACAO	5069	UN	0,000	0,00	6,000	233,40	6,000	233,40	0,000	0,0000	0,00
CHUTEIRA DE FUTSAL	5070	PA	0,000	0,00	24,000	2.877,60	24,000	2.877,60	0,000	0,0000	0,00
CHUTEIRAS DE CAMPO	5063	PR	0,000	0,00	48,000	5.712,00	48,000	5.712,00	0,000	0,0000	0,00
COTOVELEIRA ADULTO	5067	UN	0,000	0,00	4,000	319,60	4,000	319,60	0,000	0,0000	0,00
JOELHEIRA DE ADULTO	5066	UN	0,000	0,00	4,000	359,60	4,000	359,60	0,000	0,0000	0,00
LUVA DE GOLEIRO ADULTO	4986	PR	0,000	0,00	8,000	2.072,00	8,000	2.072,00	0,000	0,0000	0,00
MEIAO PROFISSIONAL JUVENIL	5068	PR	0,000	0,00	48,000	561,60	48,000	561,60	0,000	0,0000	0,00



PREFEITURA MUN. DE SAO MIGUEL DO ALEIXO
Avenida 26 de Novembro Nº: S/N, Bairro Centro
CEP: 49.535-000 CARIRA/SE
13114533000146

LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
PLACA DE SUBSTITUICAO	4985	UN	0,000	0,00	3,000	1.617,00	3,000	1.617,00	0,000	0,0000	0,00
REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO	4981	UN	0,000	0,00	6,000	2.634,00	6,000	2.634,00	0,000	0,0000	0,00
REDE PARA FUTEBOL DE SALAO	4982	PR	0,000	0,00	3,000	717,00	3,000	717,00	0,000	0,0000	0,00
STEP EM EVA	4984	UN	0,000	0,00	8,000	911,20	8,000	911,20	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA FESTIVIDADE E HOMENAGENS			0,000	R\$ 0,00	700,000	R\$ 1.960,00	700,000	R\$ 1.960,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FLORES DO CAMPO	466	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TECIDO TNT LISO 40G/M2 1400MM 100NON WOVEN VERDE BANDEIRA	4633	M2	0,000	0,00	700,000	1.960,00	700,000	1.960,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
FERROLHO CHATO S/SPORT CAD ZINC 3	687	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: MOBILIARIO, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO E IMPRESSOS			0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIPS 0 C100	253	CX	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
FITA ADESIVA 12X10	288	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
TINTA P CARIMBO	418	UN	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VEICULOS E ACESSORIOS			0,000	R\$ 0,00	22,000	R\$ 15.312,27	22,000	R\$ 15.312,27	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANEL POLIURETANO	4974	UN	0,000	0,00	2,000	315,04	2,000	315,04	0,000	0,0000	0,00
BARRA DIRECAO LATERAL CURVA	5082	PC	0,000	0,00	1,000	840,12	1,000	840,12	0,000	0,0000	0,00
BATERIA MOURA 150AMP	5076	UN	0,000	0,00	4,000	3.864,55	4,000	3.864,55	0,000	0,0000	0,00
BOMBA DAGUA DE MB	5079	PC	0,000	0,00	1,000	665,09	1,000	665,09	0,000	0,0000	0,00
CILINDRO IMPULSOR DE ACO	5075	PC	0,000	0,00	1,000	1.695,18	1,000	1.695,18	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO DE CRUZETAS CARDAN	5081	PC	0,000	0,00	1,000	262,54	1,000	262,54	0,000	0,0000	0,00
CRUZETA 30.17X106.30	5078	PC	0,000	0,00	1,000	259,51	1,000	259,51	0,000	0,0000	0,00
JG LONA DE FREIO	5080	UN	0,000	0,00	2,000	539,08	2,000	539,08	0,000	0,0000	0,00
LAMINA REV CASE 621D	4244	PC	0,000	0,00	4,000	4.368,62	4,000	4.368,62	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B - S10	1741	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00
OLEO DIESEL B - S500	1740	L	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,0000	0,00



LEVANTAMENTO DE SALDO MENSAL – INVENTÁRIO DO ALMOXARIFADO (ANEXO 6 DA RESOLUÇÃO Nº 160/92)

MATERIAL DE CONSUMO

Período de 01/08/2022 até 31/08/2022

DESCRIÇÃO DO MATERIAL	CÓDIGO	UNID.	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL		VALOR TOTAL (R\$)
			QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	C. MÉDIO (R\$)	
RESERVATORIO	5077	PC	0,000	0,00	1,000	808,30	1,000	808,30	0,000	0,0000	0,00
SUPORE DO ESCARIF	4241	PC	0,000	0,00	4,000	1.694,24	4,000	1.694,24	0,000	0,0000	0,00
GRUPO: VESTUARIO, UNIFORME, TECIDOS E AVIAMENTOS			0,000	R\$ 0,00	474,000	R\$ 34.779,00	474,000	R\$ 34.779,00	0,000	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CALCAS COM BOLSOS FRENTE E COSTA DE TECIDO OXFORD	5071	UN	0,000	0,00	100,000	5.290,00	100,000	5.290,00	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS COM LOGOMARCA FRENTE E COSTA EM VARIOS TAMANHOS MANGA LONGA	5072	UN	0,000	0,00	100,000	3.500,00	100,000	3.500,00	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS COM LOGOMARCA FRENTE E COSTAS GOLA POLO PARA OS MOTORISTAS	5073	UN	0,000	0,00	100,000	3.500,00	100,000	3.500,00	0,000	0,0000	0,00
CAMISAS TOTALMENTE SUBLIMADAS PARA EVENTOS	5074	UN	0,000	0,00	100,000	3.000,00	100,000	3.000,00	0,000	0,0000	0,00
CAMISSETAS PARA ARBITRAGEM	5060	UN	0,000	0,00	8,000	384,00	8,000	384,00	0,000	0,0000	0,00
COLETE EM MATERIAL CACHARREL	5114	UN	0,000	0,00	55,000	1.265,00	55,000	1.265,00	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO DE UNIFORME ADULTO 22 PC NO DRAY FIT	5112	KT	0,000	0,00	7,000	11.760,00	7,000	11.760,00	0,000	0,0000	0,00
CONJUNTO DE UNIFORME INFANTIL CONTENDO 22PC	5061	KT	0,000	0,00	4,000	6.080,00	4,000	6.080,00	0,000	0,0000	0,00

RESUMO GERAL	SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		SAÍDAS		SALDO ATUAL	
	QUANT.	V. INICIAL (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)	QUANT.	VALOR (R\$)
	2954,001	R\$ 10.455,00	19124,880	R\$ 191.862,35	19124,880	R\$ 191.862,35	2954,001	R\$ 10.455,00

_____, ____ de _____ de _____

Responsável